

平成22年3月10日

各 位

会社名 興和紡績株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 芳 弘
(コード番号 3117 名証・大証第1部)
問合せ先 代表取締役 常務執行役員 山 崎 正 夫
(TEL 052 - 963 - 3408)

臨時株主総会招集及び普通株主様による 種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成22年2月16日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成22年3月3日を基準日として臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の日程及び付議議案の詳細について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時
平成22年4月13日(火曜日) 午前10時
2. 開催場所
名古屋市中区錦三丁目6番29号 当社11階ホール
3. 目的事項
 - (1) 臨時株主総会
決議事項
第1号議案 種類株式発行にかかる定款一部変更の件
第2号議案 全部取得条項にかかる定款一部変更の件
第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
 - (2) 普通株主様による種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項にかかる定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては、別途開示の「当社完全子会社化のための定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上